

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：021026上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 2. 2024年预算单位收入预算总表
 3. 2024年预算单位支出预算总表
 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

021026上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心主要职能

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心是由松江区人民政府承办的非盈利性一级医疗机构。

主要职能包括：

1、为社区居民提供预防、保健、健康教育、计生指导、康复、医疗服务。

021026上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心机构设置

021026上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心部门预算是指本中心的综合收支计划。内设医务科、预防保健科、社区服务科、办公室、人事科、财务科、信息科、工会及后勤保障科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，松江区九亭镇社区卫生服务中心收入预算18057.16万元，其中：财政拨款收入8535.04万元，比2023年预算减少2596.39万元，减少23.32%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入95221.12万元。

支出预算10857.16万元，其中：财政拨款支出预算8535.04万元，比2023年减少2596.39万元，减少23.32%，主要原因是：从2024年1月1日起九里亭街道社区卫生服务中心财务收支独立核算。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8535.04万元，比2023年预算减少2596.39万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是从2024年1月1日起九里亭街道社区卫生服务中心财务收支独立核算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1193.35万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目7016.37万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员人员经费支出、为保障单位运行的各项公业务支出及项目支出。
3. “住房保障支出”科目325.32万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021026上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	85,350,394.08	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资	85,350,394.08	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预		四、教育支出	100,000.00			100,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	95,221,161.60	七、社会保障和就业支出	11,933,495.20	11,768,615.20	164,880.00	
		八、卫生健康支出	165,284,811.88	52,827,072.28	95,852,659.60	16,605,080.00
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支				
		十七、住房保障支出	3,253,248.60	3,253,248.60		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	180,571,555.68	支出总计	180,571,555.68	67,848,936.08	96,017,539.60	16,705,080.00
------	----------------	------	----------------	---------------	---------------	---------------

2024年本单位收入预算18057.16万元，比上年减少2038.32万元，减少10.14%，主要原因是从2024年1月1日起九里亭街道社区卫生服务中心财务收支独立核算；支出预算18057.16万元，比上年减少2038.32万元，减少10.14%，主要原因是从2024年1月1日起九里亭街道社区卫生服务中心财务收支独立核算。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：021026上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心

单位：元

项 目			收入预算				
功能分类科目名称			合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项					
205		教育支出	100,000.00				100,000.00
205	08	进修及培训	100,000.00				100,000.00
205	08	03 培训支出	100,000.00				100,000.00
208		社会保障和就业支出	11,933,495.20	11,933,495.20			
208	05	行政事业单位养老支出	11,933,495.20	11,933,495.20			
208	05	02 事业单位离退休	779,500.00	779,500.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,435,996.80	7,435,996.80			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	0.00				
208	05	08 对机关事业单位职业年金的补助	3,717,998.40	3,717,998.40			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	0.00				
210		卫生健康支出	165,284,811.88	70,163,650.28			95,121,161.60
210	03	基层医疗卫生机构	147,760,613.88	52,639,452.28			95,121,161.60
210	03	01 城市社区卫生机构	147,760,613.88	52,639,452.28			95,121,161.60
210	04	公共卫生	12,876,700.00	12,876,700.00			
210	04	08 基本公共卫生服务	12,876,700.00	12,876,700.00			
210	11	行政事业单位医疗	4,647,498.00	4,647,498.00			
210	11	02 事业单位医疗	4,647,498.00	4,647,498.00			
221		住房保障支出	3,253,248.60	3,253,248.60			
221	02	住房改革支出	3,253,248.60	3,253,248.60			
221	02	01 住房公积金	3,253,248.60	3,253,248.60			
221	02	03 购房补贴	0.00				
合计			180,571,555.68	85,350,394.08			95,221,161.60

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：021026上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心

单位：元

项 目			支出预算		
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	100,000.00	100,000.00
205	08		进修及培训	100,000.00	100,000.00
205	08	03	培训支出	100,000.00	100,000.00
208			社会保障和就业支出	11,933,495.20	11,933,495.20
208	05		行政事业单位养老支出	11,933,495.20	11,933,495.20
208	05	02	事业单位离退休	779,500.00	779,500.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,435,996.80	7,435,996.80
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	3,717,998.40	3,717,998.40
208	05	99	其他行政事业单位养老支出		
210			卫生健康支出	165,284,811.88	148,679,731.88
210	03		基层医疗卫生机构	147,760,613.88	131,155,533.88
210	03	01	城市社区卫生机构	147,760,613.88	131,155,533.88
210	04		公共卫生	12,876,700.00	12,876,700.00
210	04	08	基本公共卫生服务	12,876,700.00	12,876,700.00
210	11		行政事业单位医疗	4,647,498.00	4,647,498.00
210	11	02	事业单位医疗	4,647,498.00	4,647,498.00
221			住房保障支出	3,253,248.60	3,253,248.60
221	02		住房改革支出	3,253,248.60	3,253,248.60
221	02	01	住房公积金	3,253,248.60	3,253,248.60
221	02	03	购房补贴		
合计				180,571,555.68	163,866,475.68
					16,705,080.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021026上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	85,350,394.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	11,933,495.20	11,933,495.20		
		八、卫生健康支出	70,163,650.28	70,163,650.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,253,248.60	3,253,248.60		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	85,350,394.08	支出总计	85,350,394.08	85,350,394.08		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：021026上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心

单位：元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	11,933,495.20	11,933,495.20	
208	05		行政事业单位养老支出	11,933,495.20	11,933,495.20	
208	05	02	事业单位离退休	779,500.00	779,500.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,435,996.80	7,435,996.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	3,717,998.40	3,717,998.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	70,163,650.28	54,758,571.28	15,405,079.00
210	03		基层医疗卫生机构	52,639,452.28	37,234,373.28	15,405,079.00
210	03	01	城市社区卫生机构	52,639,452.28	37,234,373.28	15,405,079.00
210	04		公共卫生	12,876,700.00	12,876,700.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	12,876,700.00	12,876,700.00	
210	11		行政事业单位医疗	4,647,498.00	4,647,498.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,647,498.00	4,647,498.00	
221			住房保障支出	3,253,248.60	3,253,248.60	
221	02		住房改革支出	3,253,248.60	3,253,248.60	
221	02	01	住房公积金	3,253,248.60	3,253,248.60	
221	02	03	购房补贴			
合计				85,350,394.08	69,945,315.08	15,405,079.00

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：021026上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：021026上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：021026上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心

单位：元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	67,234,315.08	67,234,315.08	
301	01	基本工资	7,405,780.00	7,405,780.00	
301	02	津贴补贴	911,840.00	911,840.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	38,164,559.00	38,164,559.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	3,717,998.40	3,717,998.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,083,494.80	12,083,494.80	
301	12	其他社会保障缴费	1,682,394.28	1,682,394.28	
301	13	住房公积金	3,253,248.60	3,253,248.60	
301	99	其他工资福利支出	15,000.00	15,000.00	
302		商品和服务支出	2,096,380.00		2,096,380.00
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			

302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	1,931,500.00		1,931,500.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费	155,520.00		155,520.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	9,360.00		9,360.00
303		对个人和家庭的补助	614,620.00	614,620.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	614,620.00	614,620.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	06	大型修缮			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

合计	69,945,315.08	67,848,935.08	2,096,380.00
----	---------------	---------------	--------------

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021026上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1.5万元，比2023年预算增加0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费1.5万元，比2023年预算增加0.5万元，主要原因是通行费上涨。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费1.5万元，比2023年预算增加0.5万元，主要原因是通行费上涨。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算334.80万元，其中：政府采购货物预算46.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算288.50万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金1670.51万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备6台（套）（不含车辆）。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

东西部协作和对口支援项目经费情况说明

一、项目概述

根据沪松卫计办办〔2018〕15号关于印发《松江区卫生计生系统医疗对口支援工作方案》制定本中心对口支援工作实施方案，建立对口支援领导小组工作目标，工作任务，支援形式，费用安排，保障措施，并建立关于开展扶贫协作和对口支援领域腐败和作风问题专项治理的实施方案，做好费用安全使用，并由支援成员共同监督。

二、立项依据

文件依据：根据沪松卫计办办〔2018〕15号关于印发《松江区卫生计生系统医疗对口支援工作方案》的通知要求及《2024年松江区卫生系统项目支出预算（预算项目库）项目申报表》。

三、实施主体

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

实施内容和计划：组织医疗卫生、公共卫生及家庭医生工作培训3次，预计培训人数280人次，进行公共卫生现场指导，对口支援满意度达到90%，帮扶对象医疗水平和公共卫生服务能力提高。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

年度其他资金预算8万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

依据沪委办发[2018]40号《关于加强公立医院党的建设工作的实施意见》、松委办发[2019]91号《关于加强松江区公立医院党的建设工作的实施意见》、沪松卫健党[2020]36号《关于印发〈松江公立医院党建工作质量评价办法（试行）〉的通知》等文件精神将党建经费列入各级公立医院年度经费预算，足额保障党建工作需要。结合本单位实际工作需要予以预算。

二、立项依据

按照松委办[2019]91号《关于加强松江区公立医院党的建设工作的实施意见》要求，推进学习型、服务型、创新型党组织建设，严格“三会一课”、“主题党日”等制度，做好组织、宣传、凝聚、服务群众工作，提升党建工作质量，把支部建设成为坚强的战斗堡垒。中心计划设立“党员之家”等党建工作阵地，需进行必要的经费投入。

三、实施主体

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

1、制定项目实施计划，明确项目内容，适用范围包括：开展党的常规工作和专题活动、教育培训党员、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、党建工作宣传、表彰先进、补助生活困难的党员等；2、按照工作计划开展支部党建工作；3、按照市文明单位创建要求，践行社会主义核心价值观，发挥群团作用，开展单位文化建设，提升职工的政治素质和专业素养；4、制定卫生人才培养计划，为各类人才搭建不同层次的平台；5、年末对项目执行情况进行评估。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

年度其他资金预算5万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

设备维修与保养项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024年12月，实施设备等日常维修、运行项目，主要实施内容为设备等日常维修、运行，经测算，预算资金约65.00万元，根据中心设备维修保养文件规定及会议纪要，做好设备维护保养工作使医疗活动顺利开展。

二、立项依据

通过加强医疗设备的日常维护维修保养，排除隐患，提高设备的使用率，保障群众的医疗安全，提高医疗条件和质量，提升整体形象水平，促进社会和谐发展。

三、实施主体

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

部分医疗设备的购置时间普遍较早，由于设备自然老化而产生的日常维修问题逐渐凸显，部分设备出现故障；为保证医疗设备的正常运行，进行维修维护保养。业务计划：1. 2024年1月下旬完成前期工作；2. 2月启动招投标工作；3. 2月完成招投标；5. 3-11月完成设备维护保养并验收 财务计划：1. 2024年1-2月进行项目启动的前期工作，完成合同的签订；2. 2024年12月，项目完成验收，同时进行资金的支付。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

年度其他资金预算65万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

业务培训项目经费情况说明

一、项目概述

提升医务人员特别是临床医生、公卫医生、护理、医技科室的知识更新、补充和拓展，提高医务人员继续教育率。

二、立项依据

提升医务人员特别是临床医生、公卫医生、护理、医技科室的知识更新、补充和拓展，为提高医务人员继续教育率。

三、实施主体

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

为进一步做好中心医务人员继续教育，采取多方位多形式培训方式，提高医务人员继续教育率，中级职称以上人员每人一年至少参加一次，外省市交流10人次，聘请专家授课5人次，授教育培训人次达300人次，其他职称晋升和中医药年度培训人次达600人次。1、预算批复后实施；2、有专业的师资力量进行讲课培训；3、培训前做好通知，培训后定期做好状态评估。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

年度其他资金预算10万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024年12月，实施网络信息系统运行与维护项目，主要实施网路通讯费用(运维)、硬件运维保障(运维)，预算资金12.24万元。

二、立项依据

本区信息化专项规划和实施计划。

三、实施主体

松江区九亭镇社区卫生服务中心

四、实施方案

本次项目建设保障我中心的信息系统安全可靠的运行，保障系统正常运行的网络系统、主机系统、安全系统、存储系统和机房专用设施和数据库等安全运行，为社区居民提供更好的医疗服务保障，保障居民及时就医和稳定就诊。信息共享良好，设施功能服务能力提升，使用科室满意度提升，故障发生次数降低，投入使用率大于90%。本次项目建设保障我中心的智能化弱电系统工程安全可靠的运行，保障系统正常运行，为社区居民提供更好的医疗服务保障，保障居民及时就医和稳定就诊。信息共享良好，设施功能服务能力提升，使用科室满意度提升，故障发生次数降低，投入使用率大于90%。本次项目建设，使我中心的设备正常运行，保证了医疗活动正常进行。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日；

六、年度预算安排

年度其他资金预算12.24万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

辅助业务管理与支持项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024年12月）实施设备等日常维修、运行项目，主要实施内容为设备等日常维修、运行，经测算，预算资金约30.00万元。

二、立项依据

根据中心设备维修保养文件规定及会议纪要，做好设备维护保养工作使医疗活动顺利开展。

三、实施主体

松江区九亭镇社区卫生服务中心

四、实施方案

部分医疗设备的购置时间普遍较早，由于设备自然老化而产生的日常维修问题逐渐凸显，部分设备出现故障；为保证医疗设备的正常运行，进行维修维护保养。业务计划：1. 2024年1-2月下旬完成前期工作；2. 3月启动招投标工作；3. 4月完成招投标；5. 6-11月完成设备维护保养并验收财务计划：1. 2024年1-3月进行项目启动的前期工作，完成合同的签订；2. 2024年11月，项目完成验收，同时进行资金的支付

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日；

六、年度预算安排

年度其他资金预算30.00万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024年12月，实施设备购置项目，经测算，预算资金约113.03万元

二、立项依据

1. 文件依据：根据《松江区公立医疗机构医用设备配置管理暂行办法》（沪松卫计办〔2018〕16号）文件规定及会议纪要，结合本中心科室实际需求配置2024年医用设备。

三、实施主体

松江区九亭镇社区卫生服务中心

四、实施方案

根据《松江区公立医疗机构医用设备配置管理暂行办法》（沪松卫〔2018〕16号）文件规定，建立设备科各项制度（设备科工作制度、申请采购制度、技术档案管理制度，仪器管理制度、设备使用和保养制度、设备定期安全检查制度等）及基层医疗机构财务制度、内部控制制度、政府采购制度。由医务科、设备科及B超室共同监督，每月检查机器使用情况。1、预算批复后实施；2、有专业的医务人员使用该设备；3、设备使用前做好检测，设备运行过程中定期做好状态评估。业务计划：1. 2024年1-2月下旬完成前期工作；2. 3月启动招投标工作；3. 4月完成招投标；5. 6月完成设备验收 财务计划：1. 2024年1-3月进行项目启动的前期工作，完成合同的签订；2. 2024年6月，项目完成验收，同时进行资金的支付。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日；

六、年度预算安排

年度财政拨款预算金额107.03万元，其他资金预算6万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

基础设施维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024年12月)实施预预防保健楼维修改建项目,主要实施内容为预防楼一层计免室和屋顶漏水修缮,经测算,预算资金约

二、立项依据

中心预防楼由于平顶设计,下大雨发生漏水现象,近几年漏水加重,只要下雨就出现漏水,导致预防楼北墙的房间均渗水,虽然这几年在维修,但是由于没有做顶棚与防水处理,还是没有根本解决。三楼的部分防保楼办公室、二楼的体检科与底楼的计免室,墙面出现严重脱皮与霉变现象,底楼的计免室受灾最严重,需要尽快修缮。现根据松江区卫生健康委员会关

三、实施主体

松江区九亭镇社区卫生服务中心

四、实施方案

业务计划:1.2024年3月完成前期工作;2024年4月交由采管办审批后委托具有资质的第三方进行启动招投标工作;2024年5月完成招投标;2024年6-7月进行施工,2024年8月完成竣工验收,2024年9月完成审价支付。

五、实施周期

实施周期:2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

年度财政拨款预算金额75.90万元。

七、绩效目标

完成预防楼一层计免室和屋顶漏水修缮,计划完成率100%,一次性验收合格率100%,改建工程施工到位及时,采购合规,资金使用率100%,接种环境明显改善,产生显著的社会效益,病人满意率达到100%,使用者满意度达到100%,满足儿童正常接种疫苗的需要。

网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）项目经费 情况说明

一、项目概述

新建的上海市松江区九里亭街道社区卫生服务中心新建信息化项目

二、立项依据

松科委（2022）17号“关于同意松江区卫生健康委员会等单位信息化项目立项的通知”

三、实施主体

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

完成历年已批复未完成信息化结转项目4项。项目计划完成率100%，一次性验收合格率100%，设备购置安装到位及时，采购合规，资金使用率100%，满足基本医疗和基本公共卫生的需要，满足九里亭街道社区卫生服务中心开业所需的软硬件条件，产生显著的社会效益。相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

年度财政拨款预算103.18万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学科建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心拟于2023年6月至2025年12月开展家庭医生签约模式下九亭地区慢性肾脏病及其并发症早期筛查项目研究，主要实施内容为对65岁以上的老年人进行CKD初筛，3个月后对CKD初筛结果异常的人群再次进行实验室检查来诊断CKD，经测算，预算资金约9.00万元（2023-2025每年各3.00万元）

二、立项依据

根据《松江区公共卫生体系建设三年行动计划（2023-2025年）》文件规定及会议纪要，结合本中心2023年公共卫生课题研究计划。

三、实施主体

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心。

四、实施方案

实施内容和计划：依托免费的老年人体检，对九亭地区年龄 ≥ 65 岁的老年人进行筛查。

（1）尿液筛查①尿蛋白定性②尿微量白蛋白/肌酐比值(尿ACR)（2）肾功能检测（3）肾脏超声。2023.6-2023.8 对 ≥ 65 岁以上老人开展筛查。2023.9-2023.12 对筛查结果异常人群进行进一步检查，体检数据计算eGFR,家庭医生开展干预，设计《CKD患者调查问卷》进行调查，监测高血压、贫血、CKD-MBD脑卒中等并发症。2024.1-2024.3 整理第一次CKD高危人群的生化结果和问卷结果进行统计分析。并举行“世界肾脏日”大型义诊活动。2024.4-2024.6 对 ≥ 65 岁以上老人开展筛查。2024.7-2024.9 对筛查结果异常人群进行进一步检查，家庭医生开展干预，问卷调查监测高血压、贫血、CKD-MBD脑卒中等并发症。2024.10-2024.12 对上季度以及2023年的相关检测进行统计分析，撰写论文。2025.1-2025.3 健康体检+自我管理小组活动。2025.4-2024.6对 ≥ 65 岁以上老人开展筛查。2025.7-2025.9 对筛查结果异常人群进行进一步检查，家庭医生开展干预，问卷调查监测高血压、贫血、CKD-MBD脑卒中等并发症。2025.10-2025.12 对上季度以及2023年和2024年的相关检测进行统计分析，撰写论文和结题报告。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

年度其他资金预算6万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024年12月）实施非编人员项目，主要实施内容为职工非编人员，经测算，预算资金约1242.16万元

二、立项依据

文件依据：《松江区机关事业单位编外人员聘用管理的暂行办法》（沪松府【2013】140号）文件规定、上海九峰人才服务有限公司与上海市松江区人力资源和社会保障局签订的《人力资源派遣总承包协议书》及中心会议纪要，结合本中心2024年非编人员计划。

三、实施主体

松江区九亭镇社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：非编人员编制数75人，2023年7月实际在岗72人，其中医务人员48人，辅助管理19人，后勤5人协助中心开展日常工作，为非编人员缴纳工资、绩效、社会保险、住房公积金，支付体检费、子女托幼费、伙食补助及劳务派遣公司代理管理费。对外聘人员考勤、考核，并将考核结果作为奖惩、续聘或终止聘用的依据。财务计划：1. 2024年1-12月按月支付；2. 2024年8月，项目进行绩效跟踪；2025年1月同完成绩效自我评价。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日；

六、年度预算安排

年度财政拨款预算金额1242.16万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表